ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GLOBALMEGA S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 31 días del mes de Marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el Domicilio social de la compañía, ubicado en Ciudadela Samanes VII Solar 21, Manzana 2226, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: Los estados financieros de GLOBALMEGA S.A del Ejercicio Económico 2016.

La señora Secretaria, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA	600	600,00
PORTOCARRERO TOALA IVONNE	100	100,00
SANCHEZ ALVARADO YOMAYRA JAZMIN	300	300,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de U$ 1.00 dólar americano cada una.

Se deja constancia que la Compañía GLOBALMEGA S.A se encuentra representada por FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA y preside la Junta la Srta. SANCHEZ ALVARADO YOMAYRA JAZMIN.

La señora Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión, Presidida Por SANCHEZ ALVARADO YOMAYRA JAZMIN Accionista de la compañía, y actuando de secretaria FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA, Gerente General.

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: GLOBALMEGA S.A. ES CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

Aprobar los estados financieros de la compañía del ejercicio económico 2016 y el destino de los resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben; presidente de la junta SANCHEZ ALVARADO YOMAYRA JAZMIN y la Srta. Secretaria de la junta, FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA, Gerente General.

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo certifico - Guayaquil, 31 días del mes de Marzo del 2017

FRANCO FARIAS RAQUEL VIVIANA
Secretaria de la junta